

# Global Bond

(May. 2023)



 **Korea Eximbank**

## 1 발행결과

구 분	내 용		
발 행 일 자	'23. 6. 7 (공모일 '23. 5. 30)		
발 행 형 태	GMTN Program 下 공모 발행		
발 행 통 화	유로화(EUR)		미달러화(USD)
만 기	3년	7년	10년
발 행 금 액	8.5억유로	5억유로	5억달러
쿠 폰 금 리	3.5%	3.625%	4.625%
금 리	3.620% (MS+0.29%)	3.736% (MS+0.72%)	4.627% (T <sub>10</sub> +0.90%)
주 간 사	CA-CIB, Citi, HSBC, ING, JP Morgan, Societe Generale, 한화투자증권		

## 2 발행 의의

- ① 미국 부채한도 협상 등에 따른 변동성 확대에도 한국계 우량 채권에 대한 투자자 신뢰 재확인
- ② '16년 이후 8년 연속 유로화 채권 발행을 통해 유로화 시장에서 frequent issuer로서 입지 강화
  - 특히, 7년 만기의 경우 10년 만의 한국물 발행으로, 그린본드로 발행하여 유럽계 ESG 투자자\*의 참여 유도
- ③ 3·7년물 유로화 채권 발행으로 직전 발행된 산업은행 5년 물과 함께 다양한 만기에 걸쳐 한국물 벤치마크 수립
- ④ 견조한 투자 수요 확보\*를 통해 마이너스 NIP 달성(유로화 3년, 달러화 10년)
  - \* 5년 만의 딜로드쇼를 통해 유로화 채권 발행에서는 드문 2배에 가까운 주문배수 확보

### 3 투자자 구성

구 분		내 역		
		EUR 3Y	EUR 7Y	USD 10Y
총 투자기관		65개	56개	128개
총 주문금액		15억 유로	9.2억유로	22억불
지역별	유럽·중동	92%	97%	34%
	아시아	8%	3%	58%
	미국			8%
투자자별	중앙은행·국부펀드·국제기구	51%	31%	18%
	자산운용사	28%	41%	56%
	은행·연기금·보험사	21%	28%	26%